|  |
| --- |
| ޤާނޫނު ނަންބަރު8/2009 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު(ގެ 8(ޅ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ބޯޑަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ މެންބަރުންގެ އާމްދަނީ އާއި މިލްކިއްޔާތުގައިވާ މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތުގެ ސްޓޭޓްމަންޓް(ހުށަހަޅާ މުއްދަތު\*: ) |

ފިހުރިސްތު

[އާންމު މަޢުލޫމާތާއި އިޤްރާރު 2](#_Toc471130167)

[**އަމިއްލަ ނަމުގައިވާ މުދަލާއި، ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާއި، ވިޔަފާރީގެ މަޞްލަޙަތުތަކާއި، އަރަންޏާއި، ދަރަނީގެ މަޢުލޫމާތު** 3](#_Toc471130168)

[1. ބަޔާން ތައްޔާރު ކުރި ތާރީޚާ ހަމައަށް، މިއަހަރު ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ލިބިފައިވާ އާމްދަނީ، ހަދިޔާ އާއި، އެހީ އާއި މުދަލުގެ ތަފްޞީލް 3](#_Toc471130169)

[2. އަމިއްލަ ނަމުގައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައިވާ ޓާރމް ޑިޕޮޒިޓް އާއި، ބޭންކް އެކައުންޓްތަކާއި ބަންދުކޮށްފައިވާ އެކައުންޓްތަކުގެ ތަފްޞީލް 4](#_Toc471130170)

[3. އަމިއްލަ ނަމުގައި ނަގާފައިވާ ލޯނުގެ ތަފްޞީލާއި، ލޯނު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ދައްކަމުންދާ މިންވަރާއި ނުދެއްކި ހުރި ބާކީ 5](#_Toc471130171)

[4. އަމިއްލަ ނަމުގައި ގެންގުޅޭ ކްރެޑިޓް ކާޑުތަކުގެ ތަފްޞީލް 6](#_Toc471130172)

[5. އެހެން ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނާއި ޕާރސަނަލް ގެރެންޓީގެ ތަފްޞީލާއި، ލޯނު ދައްކާ ފަރާތުން ލިބޭ ފައިސާއާއި ނުލިބި ހުރި ބާކީ 7](#_Toc471130173)

[6. ކޯޓް އަމުރެއްގެ ދަށުން ލިބެންޖެހޭ ނުވަތަ ލިބެމުންދާ ފައިސާގެ ތަފްޞީލާއި، ލިބޭ ޢަދަދު 8](#_Toc471130174)

[7.ކޯޓް އަމުރެއްގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ ނުވަތަ ދައްކަމުންދާ ފައިސާގެ ތަފްޞީލާއި، ދައްކާ ޢަދަދު 9](#_Toc471130175)

[8. އަމިއްލަ ނަމުގައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައިވާ ބިމާއި، ޢިމާރާތާއި، ގެދޮރާއި، ފްލެޓް، ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް، ފަޅުރަށް ފަދަ މުދަލާއި ވިއްކާލެވިފައިވާ މިފަދަ މުދަލުގެ ތަފްޞީލް 10](#_Toc471130176)

[9. އަމިއްލަ ނަމުގައި ހުރި ރާއްޖޭގެ ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޕާރޓްނަރޝިޕްތަކާއި ކުންފުނިތަކުގެ ޙިއްޞާގެ ތަފްޞީލް 11](#_Toc471130177)

[10. އަމިއްލަ ނަމުގައި ހުރި އޮޑިދޯނިފަހަރާއި އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރާއި ވިއްކާލެވިފައިވާ މިފަދަ ތަކެތީގެ ތަފްޞީލް 12](#_Toc471130178)

[11. އަމިއްލަ ނަމުގައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުރި ބޮންޑް، ޑިބެންޗަރ، ރަން، ރިހި، ގަހަނާ، އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑް، ރިޓަޔަރމަންޓް ފަންޑާއި، މަތީގައިވާ ފަންތިއަކަށް ނުފެތޭ އެހެން މުދަލާއި ފައިސާގެ ތަފްޞީލް 13](#_Toc471130179)

[**މިލްކުގައިވާ މުދަލާއި ފައިސާގެ ތެރެއިން އެހެން މީހުންގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވާ އަދި/ނުވަތަ އެމީހުންގެ ނަމުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި އަދި/ނުވަތަ އެއިން ފައިދާ ލިބޭ އަދި/ނުވަތަ އޭގެ މައްޗަށް ބާރު ފޯރުވޭ މުދަލާއި، ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާއި، ވިޔަފާރީގެ މަޞްލަޙަތުތަކާއި، އަރަންޏާއި ދަރަނީގެ މަޢުލޫމާތު** 14](#_Toc471130180)

[12. އެހެންމީހުންގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށް އަދި/ނުވަތަ އެހެން ނަމުގައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައިވާ ޓާރމް ޑިޕޮޒިޓްއާއި ބޭންކް އެކައެންޓްތަކާއި، ޖޮއިންޓް އެކައުންޓްތަކާއި އަދި/ނުވަތަ ބަންދުކޮށްފައިވާ އެކައުންތަކުގެ ތަފްޞީލް 14](#_Toc471130181)

[13. އެހެންމީހުންގެ ނަމުގައި ނަގައި އަދި/ނުވަތަ ނަމަށް ބަދަލުކޮށްފައިހުރި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ނަގައި އަދާކޮށް ނުނިމިހުރި ލޯނުގެ ތަފްޞީލް 15](#_Toc471130182)

[14. އަމިއްލަ އަދި/ނުވަތަ ރަސްމީ ކަންކަމަށް ބޭނުން ކުރުމަށް ޢާއިލާއާއި މުވައްޒަފުންގެ ނަމުގައި ގެންގުޅޭ ކްރެޑިޓް ކާޑާއި ޖޮއިންޓް ކާޑުތަކުގެ ތަފްޞީލް 16](#_Toc471130183)

[15. އެހެންމީހުންގެ ނަމުގައިހުރި އަދި/ނުވަތަ ނަމަށް ބަދަލުކޮށްފައިހުރި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައިވާ ބިމާއި، ޢިމާރާތާއި، ގެދޮރާއި ފްލެޓް، ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް، ފަޅުރަށް ފަދަ މުދަލާއި އަދި/ނުވަތަ ވިއްކާލާފައިވާ މިފަދަ މުދަލުގެ ތަފްޞީލް 17](#_Toc471130184)

[16. އެހެންމީހުންގެ ނަމުގައި ހުރި އަދި/ނުވަތަ ނަމަށް ބަދަލުކޮށްފައިހުރި އަދި/ނުވަތަ ވިއްކާލާފައިވާ ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރު ޕާރޓްނަރޝިޕްއާއި ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާގެ ތަފްޞީލް 18](#_Toc471130185)

[17. އެހެންމީހުންގެ ނަމުގައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުރި، އަދި/ނުވަތަ ނަމަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ބޮންޑް، ޑިބެންޗަރ، ރަން، ރިހި، ގަހަނާ، އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑް، ރިޓަޔަރމަންޓް ފަންޑާއި، މަތީގައިވާ ފަންތިއަކަށް ނުފެތޭ އެހެން މުދަލާއި ފައިސާގެ ތަފްޞީލް 19](#_Toc471130186)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(\*) "މިފޯމުގައިވާ މުއްދަތު" ކަމަށް ތާވަލުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިއެވަނީ **"މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް (އެމްޕީއޭއޯ) އިން ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (ސީއެމްޑީއޭ) އަށް ރިޕޯޓް ކުރުމާ ބެހޭ ގައިޑްލައިން ( ( (DIR)179-1/216/2024/1"** ގެ 10.3 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ތަކަށެވެ.

'

# އާންމު މަޢުލޫމާތާއި އިޤްރާރު

**އާންމު މަޢުލޫމާތު**

ފުރިހަމަ ނަން: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ދާއިމީ އެޑްރެސް: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

އަދާކުރާ ވަޒީފާ/މަޤާމް/ކުރާ މަސައްކަތް \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ބަޔާން ތައްޔާރުކުރާ މުއްދަތު \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

އިޤްރާރު: މިފޯމުގައި ހުށަހަޅާފައިމިވަނީ ފުރިހަމަ އަދި ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމާއި، މިމަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމުގައި އެއްވެސް ފޮރުވުމެއް ވަންހަނާކުރުމެއް ނުވަތަ އުނި އިތުރުކުރުމެއް އެކުލެވިގެން ނުވާނެ ކަމުގައި އިޤްރާރުވަމެވެ. އަދި މިފޯމާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އޮތޯރިޓީއިން އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި، އެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ނަން: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ތާރީޚް: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#

**އަމިއްލަ ނަމުގައިވާ މުދަލާއި، ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާއި، ވިޔަފާރީގެ މަޞްލަޙަތުތަކާއި، އަރަންޏާއި، ދަރަނީގެ މަޢުލޫމާތު**

## ބަޔާން ތައްޔާރު ކުރި ތާރީޚާ ހަމައަށް، މިއަހަރު ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ލިބިފައިވާ އާމްދަނީ، ހަދިޔާ އާއި، އެހީ އާއި މުދަލުގެ ތަފްޞީލް

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # | އާމްދަނީ ލިބުނު ގޮތް | ޢަދަދު(ލިބުނު ފައިސާއިން) | ތަފްޞީލް |
| 1 | ވަޒީފާއިން ލިބޭ މުސާރައާއި އެހެނިހެން |  |  |
| 2 | ވިޔަފާރި ނަފާ |  |  |
| 3 | ކުލި |  |  |
| 4 | އިންޓްރަސްޓް |  |  |
| 5 | ކުންފުންޏާއި، ޕާރޓްނަރޝިޕް ޙިއްސާގެ ފައިދާ ނުވަތަ ޑިވިޑެންޑް |  |  |
| 6 | ހެޔޮއެދޭ މީހުންގެ ފަރާތުން ލިބިފައިވާ ފައިސާއާއި، މުދަލާއި، ބޭނުންކުރަން ލިބިފައިވާ ތަކެއްޗާއި ވަޞީލަތްތައް |  |  |
| 7 | ހެޔޮއެދޭ މީހުންގެ ޚަރަދުގައި އަނބިދަރިންނަށް ކިޔަވާދޭނަމަ އޭގެ ތަފްޞީލް |  |  |
| 8 | ހެޔޮ އެދޭ މީހުންގެ ގެދޮރުގައި އަނބިދަރިން ތިބޭ ނަމަ އޭގެ ތަފްޞީލް |  |  |

## އަމިއްލަ ނަމުގައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައިވާ ޓާރމް ޑިޕޮޒިޓް އާއި، ބޭންކް އެކައުންޓްތަކާއި ބަންދުކޮށްފައިވާ އެކައުންޓްތަކުގެ ތަފްޞީލް

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # | ބޭންކުގެ ނަމާއި، ބޭންކުހުރި ޤައުމާއި ރަށް | ބޭންކް އެކައުންޓް ހުޅުވާފައިވާ ނަން | ބޭންކް އެކައުންޓް ނަންބަރު | ބަޔާން ތައްޔާރު ކުރި ތާރީޚުގައި، ނުވަތައެކައުންޓް ބަންދު ކުރި އިރު، އެކައުންޓްގައިހުރި ބާކީ (އެކައުންޓް ހިންގާ ފައިސާއިން) |
| ރާއްޖޭގައިވާ އެކައުންޓްތައް |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ރާއްޖެއިން ބޭރުގައިވާ އެކައުންޓްތައް |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

## އަމިއްލަ ނަމުގައި ނަގާފައިވާ ލޯނުގެ ތަފްޞީލާއި، ލޯނު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ދައްކަމުންދާ މިންވަރާއި ނުދެއްކި ހުރި ބާކީ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | ލޯނު ދިން މުއައްސަސާގެނަމާއި އެޑްރެސް | ލޯނު ލިބުނު ތަރީޚު | ލޯނުގެ ޖުމުލަ ޢަދަދު(ލޯނު ނެގި ފައިސާއިން) | (\*) މިފޯމުގައިވާ މުއްދަތުގައި ދައްކާފައިވާ ޖުމުލަ ފައިސާ | ލޯނުގެ މުއްދަތުހަމަވާ ތާރީޚު | ނުދައްކާ އޮތް ބާކީ |
| ރާއްޖެއިން : |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ރާއްޖެއިން ބޭރުން : |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

## އަމިއްލަ ނަމުގައި ގެންގުޅޭ ކްރެޑިޓް ކާޑުތަކުގެ ތަފްޞީލް

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | ކާޑުގެ ބާވަތް(ވިސާ، މާސްޓަރ، އެމެކްސް ފަދަ) | ކާޑު ދޫކުރި ބޭންކް،ބޭންކް ބްރާންޗް، ރަށް އަދި ޤައުމު | ކާޑު ދޫކުރެވިފައިވާ ނަން | ކްރެޑިޓް ލިމިޓް(ކްރެޑިޓް ދޫކުރެވިފައިވާ ފައިސާއިން) | ކްރެޑިޓް ކާޑަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ބޭނުންކުރާ އެކައުންޓު ނަންބަރު | އެންމެ ފަހުގެ ސްޓޭޓްމަންޓްގައިވާ ޖުމުލަ ޢަދަދު |
| ރާއްޖެއިން : |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ރާއްޖެއިން ބޭރުން : |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

## އެހެން ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނާއި ޕާރސަނަލް ގެރެންޓީގެ ތަފްޞީލާއި، ލޯނު ދައްކާ ފަރާތުން ލިބޭ ފައިސާއާއި ނުލިބި ހުރި ބާކީ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | ލޯނު / ޕާރސަނަލް ގެރެންޓީގެ ބާވަތާއި ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތް | ލޯނުގެ ޢަދަދު(ލޯނު ދިން ފައިސާއިން) | މިހާތަނަށް އަދި އަނބުރާ ނުލިބި ބާކީ އޮތް ޢަދަދު | ލޯނު / ފާރސަނަލް ގެރެންޓީގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚު | ލޯނު އަނބުރާ ދައްކާ ފަރާތުން(\*) މިފޯމުގައިވާ މުއްދަތުގައި އަނބުރާ ލިބިފައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދު. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

## ކޯޓް އަމުރެއްގެ ދަށުން ލިބެންޖެހޭ ނުވަތަ ލިބެމުންދާ ފައިސާގެ ތަފްޞީލާއި، ލިބޭ ޢަދަދު

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | ފައިސާ ލިބެންވާ ފަރާތް | ކޯޓު އަމުރުގެ ތާރީޚް | ލިބެންޖެހޭ ޖުމުލަ ޢަދަދު | މިހާރު ނުލިބި އޮތް ބާކީ | ފައިސާ ލިބި ހަމަވާންޖެހޭ ތާރީޚް | (\*) މިފޯމުގައިވާ މުއްދަތުގައި އަނބުރާ ލިބިފައިވާ ޖުމުލަ ފައިސާ |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

## ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ ނުވަތަ ދައްކަމުންދާ ފައިސާގެ ތަފްޞީލާއި، ދައްކާ ޢަދަދު

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތް | ކޯޓު އަމުރުގެ ތާރީޚް | ޖުމުލަ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ | މިހާތަނަށް ނުދައްކާ އޮތް ބާކީ | (\*) މިފޯމުގައިވާ މުއްދަތުގައި އަނބުރާ ދައްކާފައިވާ ޖުމުލަ ފައިސާ |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

## އަމިއްލަ ނަމުގައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައިވާ ބިމާއި، ޢިމާރާތާއި، ގެދޮރާއި، ފްލެޓް، ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް، ފަޅުރަށް ފަދަ މުދަލާއި ވިއްކާލެވިފައިވާ މިފަދަ މުދަލުގެ ތަފްޞީލް

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | މުދަލުގެ ބާވަތް (ބިން، ޢިމާރާތް، ފްލެޓް)އަދި ކުރު ތަޢާރަފެއް | ފުރިހަމަ އެޑްރެސް | ގަތް / ވިއްކާލި އަގު(މުޢާމަލާތު ކުރެވުނު ފައިސާއިން) | ރަޖިސްޓްރީނަންބަރު | ގަތް / ވިއްކާލިއަހަރު | ގަންނަން ފައިސާ ހޯދި ގޮތް / ވިއްކާލި ފައިސާ ބޭނުންކުރި ގޮތް |
| ރާއްޖޭގައި : |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި : |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

## އަމިއްލަ ނަމުގައި ހުރި ރާއްޖޭގެ ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޕާރޓްނަރޝިޕްތަކާއި ކުންފުނިތަކުގެ ޙިއްޞާގެ ތަފްޞީލް

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | ޙިއްސާގެ ބާވަތާއި ޢަދަދު އަދި ރައުސްމާލު % | ޕާރޓްނަރޝިޕް / ކުންފުނީގެ ނަމާއި، އެޑްރެސް އަދި މިތަންތަނުން ކުރާ މަސައްކަތް | ގަތް / ވިއްކާލި އަގު(މުޢާމަލާތު ކުރެވުނު ފައިސާއިން) | ޙިއްސާގެ ސެޓްފިކެޓްނަންބަރު | ގަތް / ވިއްކާލިއަހަރު | ގަންނަން ފައިސާ ހޯދި ގޮތް / ވިއްކާލި ފައިސާ ބޭނުންކުރި ގޮތް |
| ރާއްޖޭގައި : |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި : |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

## އަމިއްލަ ނަމުގައި ހުރި އޮޑިދޯނިފަހަރާއި އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރާއި ވިއްކާލެވިފައިވާ މިފަދަ ތަކެތީގެ ތަފްޞީލް

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | އުޅަނދުގެ ބާވަތް، ބޭނުންކުރާ ފަރާތް  | މޮޑެލް ނަންބަރު އަދި ތަކެތި ހުރި ރަށާއި ޤައުމު | ގަތް އަގު(ގަތް ފައިސާއިން) | ރަޖިސްޓްރޭޝަންނަންބަރު | ގަތް /ވިއްކާލި އަހަރު | ގަންނަން ފައިސާ ހޯދި ގޮތް / ވިއްކާލި ފައިސާ ބޭނުންކުރި ގޮތް |
| ރާއްޖޭގައި : |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި : |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

## އަމިއްލަ ނަމުގައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުރި ބޮންޑް، ޑިބެންޗަރ، ރަން، ރިހި، ގަހަނާ، އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑް، ރިޓަޔަރމަންޓް ފަންޑާއި، މަތީގައިވާ ފަންތިއަކަށް ނުފެތޭ އެހެން މުދަލާއި ފައިސާގެ ތަފްޞީލް

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | މުދަލާއި ފައިސާގެ ބާވަތް | ގަތް އަގު (ގަތް ފައިސާއިން) | ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު / ސީރިއަލް ނަންބަރު | ގަތް އަހަރު | ގަންނަން ފައިސާ ހޯދި ގޮތް |
| ރާއްޖޭގައި : |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި : |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

# މިލްކުގައިވާ މުދަލާއި ފައިސާގެ ތެރެއިން އެހެން މީހުންގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވާ އަދި/ނުވަތަ އެމީހުންގެ ނަމުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި އަދި/ނުވަތަ އެއިން ފައިދާ ލިބޭ އަދި/ނުވަތަ އޭގެ މައްޗަށް ބާރު ފޯރުވޭ މުދަލާއި، ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާއި، ވިޔަފާރީގެ މަޞްލަޙަތުތަކާއި، އަރަންޏާއި ދަރަނީގެ މަޢުލޫމާތު

## އެހެންމީހުންގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށް އަދި/ނުވަތަ އެހެން ނަމުގައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައިވާ ޓާރމް ޑިޕޮޒިޓްއާއި ބޭންކް އެކައުންޓްތަކާއި، ޖޮއިންޓް އެކައުންޓްތަކާއި އަދި/ނުވަތަ ބަންދުކޮށްފައިވާ އެކައުންތަކުގެ ތަފްޞީލް

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # | ބޭންކުގެ ނަމާއި، ބޭންކުހުރި ޤައުމާއި ރަށް | ބޭންކް އެކައުންޓް ހުޅުވާފައިވާ ނަން | ބޭންކް އެކައުންޓް ނަންބަރު | ބަޔާން ތައްޔާރު ކުރި ތާރީޚުގައި، ނުވަތައެކައުންޓް ބަންދު ކުރި އިރު، އެކައުންޓްގައިހުރި ބާކީ (އެކައުންޓް ހިންގާ ފައިސާއިން) |
| ރާއްޖޭގައިވާ އެކައުންޓްތައް |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ރާއްޖެއިން ބޭރުގައިވާ އެކައުންޓްތައް |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

##

## އެހެންމީހުންގެ ނަމުގައި ނަގައި އަދި/ނުވަތަ ނަމަށް ބަދަލުކޮށްފައިހުރި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ނަގައި އަދާކޮށް ނުނިމިހުރި ލޯނުގެ ތަފްޞީލް

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | ލޯނު ދިން މުއައްސަސާގެނަމާއި އެޑްރެސް | ލޯނު ލިބުނު ތަރީޚު | ލޯނުގެ ޖުމުލަ ޢަދަދު(ލޯނު ނެގި ފައިސާއިން) | (\*) މިފޯމުގައިވާ މުއްދަތުގައި ދައްކާފައިވާ ޖުމުލަ ފައިސާ | ލޯނުގެ މުއްދަތުހަމަވާ ތާރީޚު | ނުދައްކާ އޮތް ބާކީ |
| ރާއްޖެއިން : |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ރާއްޖެއިން ބޭރުން : |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

## އަމިއްލަ އަދި/ނުވަތަ ރަސްމީ ކަންކަމަށް ބޭނުން ކުރުމަށް ޢާއިލާއާއި މުވައްޒަފުންގެ ނަމުގައި ގެންގުޅޭ ކްރެޑިޓް ކާޑާއި ޖޮއިންޓް ކާޑުތަކުގެ ތަފްޞީލް

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | ކާޑުގެ ބާވަތް(ވިސާ، މާސްޓަރ، އެމެކްސް ފަދަ) | ކާޑު ދޫކުރި ބޭންކް،ބޭންކް ބްރާންޗް، ރަށް އަދި ޤައުމު | ކާޑު ދޫކުރެވިފައިވާ ނަން | ކްރެޑިޓް ލިމިޓް(ކްރެޑިޓް ދޫކުރެވިފައިވާ ފައިސާއިން) | ކްރެޑިޓް ކާޑަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ބޭނުންކުރާ އެކައުންޓު ނަންބަރު | އެންމެ ފަހުގެ ސްޓޭޓްމަންޓްގައިވާ ޖުމުލަ ޢަދަދު |
| ރާއްޖެއިން : |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ރާއްޖެއިން ބޭރުން : |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

## އެހެންމީހުންގެ ނަމުގައިހުރި އަދި/ނުވަތަ ނަމަށް ބަދަލުކޮށްފައިހުރި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައިވާ ބިމާއި، ޢިމާރާތާއި، ގެދޮރާއި ފްލެޓް، ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް، ފަޅުރަށް ފަދަ މުދަލާއި އަދި/ނުވަތަ ވިއްކާލާފައިވާ މިފަދަ މުދަލުގެ ތަފްޞީލް

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | މުދަލުގެ ބާވަތް (ބިން، ޢިމާރާތް، ފްލެޓް) | ފުރިހަމަ އެޑްރެސް | ގަތް / ވިއްކާލި އަގު(މުޢާމަލާތު ކުރެވުނު ފައިސާއިން) | ރަޖިސްޓްރީނަންބަރު | ގަތް / ވިއްކާލިއަހަރު | ގަންނަން ފައިސާ ހޯދި ގޮތް / ވިއްކާލި ފައިސާ ބޭނުންކުރި ގޮތް |
| ރާއްޖެގައި : |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި : |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

## އެހެންމީހުންގެ ނަމުގައި ހުރި އަދި/ނުވަތަ ނަމަށް ބަދަލުކޮށްފައިހުރި އަދި/ނުވަތަ ވިއްކާލާފައިވާ ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރު ޕާރޓްނަރޝިޕްއާއި ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާގެ ތަފްޞީލް

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | ޙިއްސާގެ ބާވަތާއި ޢަދަދު އަދި ރައުސްމާލު % | ޕާރޓްނަރޝިޕް / ކުންފުނީގެ ނަމާއި، އެޑްރެސް އަދި ޕާރޓްނަރޝިޕް / ކުންފުނިން ކުރާ މަސައްކަތް | ގަތް / ވިއްކާލި އަގު(މުޢާމަލާތު ކުރެވުނު ފައިސާއިން) | ޙިއްސާގެ ސެޓްފިކެޓްނަންބަރު | ގަތް / ވިއްކާލިއަހަރު | ގަންނަން ފައިސާ ހޯދި ގޮތް / ވިއްކާލި ފައިސާ ބޭނުންކުރި ގޮތް |
| ރާއްޖޭގައި : |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި : |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

## އެހެންމީހުންގެ ނަމުގައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުރި، އަދި/ނުވަތަ ނަމަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ބޮންޑް، ޑިބެންޗަރ، ރަން، ރިހި، ގަހަނާ، އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑް، ރިޓަޔަރމަންޓް ފަންޑާއި، މަތީގައިވާ ފަންތިއަކަށް ނުފެތޭ އެހެން މުދަލާއި ފައިސާގެ ތަފްޞީލް

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | މުދަލާއި ފައިސާގެ ބާވަތް | ގަތް އަގު (ގަތް ފައިސާއިން) | ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު / ސީރިއަލް ނަންބަރު | ގަތް އަހަރު | ގަންނަން ފައިސާ ހޯދި ގޮތް |
| ރާއްޖޭގައި : |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި : |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |